

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790612260001  
 RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8476548
106	No. de Empleados bajo nómina -----	85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701759233
199	RUC CONTADOR -----	1707599369001
201	RUC -----	1790612260001
202	Razón Social -----	PROTECSA PROTECCION PR
203	EXPEDIENTE -----	1804880
311	Caja bancos -----	11,929.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,612.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	508.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,367.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,397.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,174.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,152.24
338	Otros activos corrientes -----	442.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,566.65
345	Muebles y enseres -----	1,656.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,014.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	54,862.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,906.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,426.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,426.20
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	4,413.33
378	(-) Amortización acumulada -----	1,471.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,942.25
394	Otros activos -----	5,098.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,098.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,033.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,231.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,446.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,163.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,431.89
427	Obligaciones con el IESS -----	4,723.04
428	Obligaciones con empleados -----	17,091.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,544.16
431	Provisiones a corto plazo -----	16,368.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,001.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,228.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,228.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,230.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,200.00
507	Reservas legal -----	4,614.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,446.80

SUPERINTENDENCIA DE LAS  
 DIVISION INFORMÁTICA  
**16 ABR. 2008**  
 Juan Carlos Ponce

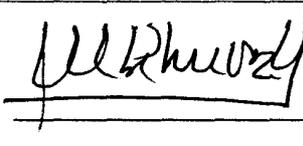
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790612260001  
 RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,435.78
558	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,803.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	96,033.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	393,480.70
606	Otras rentas	2,474.77
699	TOTAL INGRESOS	395,955.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	208,529.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,452.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,553.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,960.00
732	Mantenimiento y reparaciones	5,494.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,505.10
736	Promoción y publicidad	2,473.13
737	Combustibles	2,932.88
738	Lubricantes	54.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,696.57
742	Suministros y materiales	8,367.29
743	Transporte	7,469.93
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,726.10
745	Gastos de viaje	2,125.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,834.40
748	Impuestos contribuciones y otros	2,293.06
749	Depreciación de activos fijos	8,955.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,471.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	513.95
761	Otros gastos locales	13,586.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	376,994.38
801	Utilidad del ejercicio	16,961.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,544.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	689.36
814	Utilidad Gravable	13,727.57
817	Saldo utilidad gravable	13,727.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,431.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,174.87
898	Saldo a favor contribuyente	743.08
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790612260001  
 RAZON SOCIAL: PROTECSA PROTECCION PROFESIONAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1701769233	C.I. 1707699369001	
Mayor Luis F. Gudiño Villacrés	Lcdo. Carlos Alberto Paucar Guanotoa	